

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 535 (26.04.16): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 26 días del mes de abril de 2016, se reúnen en el domicilio social sito en la Avenida Eduardo Madero 942, piso 12°, los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”), que firman al pie. Se encuentra presente el Dr. Sebastián Rossi en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 12:30 hs., preside la reunión el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego, quien constatada la existencia de quórum legal necesario, declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día:

I. Asuntos de Deliberación

1) Distribución de los cargos del Directorio

I. Asuntos de Deliberación

1. Distribución de los cargos del Directorio: Toma la palabra el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego quien propone se designe al Sr. Claudio de Oliveira Borsa como Presidente de la Sociedad en su reemplazo. Informa que dicha propuesta tiene como finalidad una reasignación de las tareas correspondientes a los miembros integrantes del Directorio dentro de la Sociedad.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad la siguiente distribución de cargos.

Presidente: Claudio de Oliveira Borsa
Vicepresidente 1°: Rubén Miguel Iparraguirre
Vicepresidente 2°: João Carlos de Nobrega Pecego

Director Suplente: Claudemir Andreo Alledo
Director Suplente: Antonio Carlos Bizzo Lima

Asimismo informa que –oportunamente- todos los directores han aceptado los cargos para los cuales fueron electos y constituyeron domicilio legal en la sede social, sita en Avenida Eduardo Madero 942, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que los miembros del directorio tendrán mandato hasta la Asamblea que apruebe los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2016. -----

Habiendo sido considerado el único punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12: 40 horas.-----

Claudio de Oliveira Borsa
Presidente

Rubén Miguel Iparraguirre
Vicepresidente 1°

João Carlos de Nobrega Pecego
Vicepresidente 2°

Sebastián M. Rossi
Síndico Titular